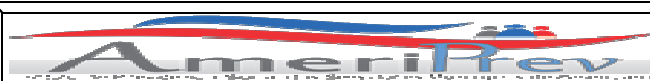




DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO- 2018

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017	4.374.559,11	29/12/2017 1,16992092000	31/07/2018 1,21620549000	3.739.192,140425	29/06/2018 4.486.302,93	31/07/2018 4.547.626,01			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.374.559,11		4.374.559,11			3.739.192,140425	4.486.302,93	4.547.626,01	61.323,08	32	1,366896%
02/04/2018	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018	1.000.000,00	02/04/2018 1,21010778100	31/07/2018 1,21620549000	826.372,671675	29/06/2018 991.486,40	31/07/2018 1.005.038,98			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			826.372,671675	991.486,40	1.005.038,98	13.552,58	32	1,366895%
TOTAL		5.374.559,11		5.374.559,11			4.565.564,812100	5.477.789,33	5.552.664,99	74.875,66		1,366896%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO									C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
08/06/2018	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018	3.500.000,00	08/06/2018 2,2441783270	31/07/2018 2,3037498960	1.559.590,856881	29/06/2018 3.549.123,42	31/07/2018 3.592.907,27					
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.500.000,00		3.500.000,00	2,2441783270	2,3037498960	1.559.590,856881	3.549.123,42	3.592.907,27	43.783,85	32	1,233653%		
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.559.590,856881	3.549.123,42	3.592.907,27	43.783,85		1,233653%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		BB PREVIDENCIARIO R. F. IRF-M1 - TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO									C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35	
ADMINISTRADOR			INSTITUICAO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017	4.652.948,30	29/12/2017 2,3166915770	31/07/2018 2,4009076050	2.008.445,294081	29/06/2018 4.789.731,90	31/07/2018 4.822.091,58			
SALDO EXERCÍCIO 2017		4.652.948,30		4.652.948,30	2,3166915770	2,4009076050	2.008.445,294081	4.789.731,90	4.822.091,58	32.359,68	32	0,675605%
TOTAL		4.652.948,30		4.652.948,30			2.008.445,294081	4.789.731,90	4.822.091,58	32.359,68		0,675605%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
			DATA	VALOR										
29/12/2017	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	7.866.359,53	29/12/2017	08/06/2018	4,45649279300	4,46131568500	1.765.145,798548	30/05/2018	08/06/2018			
SALDO EXERCÍCIO 2017		7.866.359,53		7.866.359,53					1.765.145,798548	7.975.835,29	7.874.872,64	8	-1,265857%	
					29/12/2017	08/06/2018								
RESGATE	08/06/2018	6.992.432,67		6.992.432,67	4,45649279300	4,461315685	1.569.043,863795	7.000.000,00	7.000.000,00					
					29/12/2017	31/07/2018				29/06/2018	31/07/2018			
SALDO	08/06/2018	873.926,86		873.926,86	4,45649279300	4,605915874	196.101,934753	882.977,27	903.229,01	20.251,74	32	2,293574%		
TOTAL		873.926,86		873.926,86			196.101,934753	882.977,27	903.229,01	20.251,74		1,027718%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		BB IMA-B 5+TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017	106.629,13	29/12/2017 2,269642129	09/05/2018 2,34006350100	46.980,590000	30/04/2018 112.117,89	09/05/2018 109.937,56			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.308,43		106.629,13			46.980,590000	112.117,89	109.937,56	-2.180,33	9	-1,944676%
RESGATE	09/05/2018	-106.629,13		-106.629,13			-46.980,590000	-112.117,89	-109.937,56			
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 2,347944837	09/05/2018 2,34006350100	425.904,384226	30/04/2018 1.016.409,19	09/05/2018 996.643,30			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			425.904,384226	1.016.409,19	996.643,30	-19.765,89	9	-1,944678%
RESGATE	09/05/2018	-890.062,44		-890.062,44			-380.358,240580	-890.062,44	-890.062,44			
SALDO		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	126.346,75	106.580,86			
09/05/2018	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018	109.937,56	09/05/2018 2,34006350100	31/07/2018 2,32192895000	45.546,143646	29/06/2018 102.565,72	31/07/2018 105.754,91			
SOMA		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	102.565,72	105.754,91	3.189,19	32	3,109411%
TOTAL		109.937,56		109.937,56			45.546,143646	102.565,72	105.754,91	3.189,19		3,109411%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

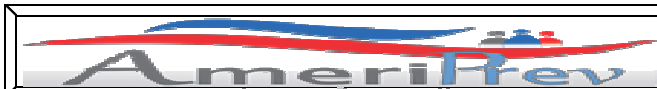
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017	5.764.689,03	29/12/2017 1,99914066200	29/03/2018 2,04137107600	2.883.583,499843	29/03/2018 5.856.152,83	29/03/2018 5.886.463,95			
SALDO EXERCÍCIO 2017		5.764.689,03		5.764.689,03			2.883.583,499843	5.856.152,83	5.886.463,95			
02/04/2018	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018	-2.000.000,00	02/04/2018 2,03134942100	02/04/2018 2,04137107600	-984.567,194262	29/03/2018 -2.000.000,00	29/03/2018 -2.009.866,99			
RESGATE		-2.000.000,00		-2.000.000,00			-984.567,194262	-2.000.000,00	-2.009.866,99			
SALDO ATUAL		3.764.689,03		3.764.689,03	02/04/2018 2,03134942100	31/07/2018 2,07275057300	1.899.016,305581	29/06/2018 3.915.798,21	31/07/2018 3.936.187,14	20.388,93	32	0,520684%
TOTAL		3.764.689,03		3.764.689,03			1.899.016,305581	3.915.798,21	3.936.187,14	20.388,93		0,520684%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			NO MÊS
						29/12/2017 1.88481158000		31/07/2018 1.934235848	3.234.073,969997	29/06/2018 6.844.198,69	31/07/2018 6.283.558,83		
SALDO ANTERIOR		0,00					3.234.073,969997	6.844.198,69	6.283.558,83	25.924,50			
			DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
			29/06/2018	65.671-2	4.755.459,33	1.144.134,88	669.440,07	20.415,87	5.250.570,01	2.702.406,7510490	1,942923657	5.250.570,01	
			29/06/2018	65.672-0	1.028.369,78	0,00	0,00	4.619,04	1.032.988,82	531.667,2189480	1,942923657	1.032.988,82	
			29/06/2018	75.002-6	1.060.369,58	0,00	1.061.259,17	889,59	0,00	0,0000000	1,942923657	0,00	
			29/06/2018	85.206-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	1,942923657	0,00	
			TOTAL		6.844.198,69	1.144.134,88	1.730.699,24	25.924,50	6.283.558,83	3.234.073,9699970	1,901324266	6.283.558,82	
TOTAL					6.844.198,69	1.144.134,88	1.730.699,24	25.924,50	6.283.558,83	3.234.073,9699970	1,901324266	6.283.558,82	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	NO MÊS		
29/12/2017	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017	3.390.295,66	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	1.468.769,345828	30/05/2018 3.461.341,50	06/06/2018 3.441.210,54				
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.390.295,66		3.390.295,66	2,308256003	2,342921000	1.468.769,345828	3.461.341,50	3.441.210,54		6	-0,581594%	
RESGATE	06/06/2018	1.970.408,74		1.970.408,74	29/12/2017 2,308256003	06/06/2018 2,342921000	853.635,270683	06/06/2018 2.000.000,00	06/06/2018 2.000.000,00				
SALDO ATUAL					1.419.886,92	29/12/2017		1.419.886,92	02/04/2018 2,03134942100	31/07/2018 2,39155101000	615.134,075144	29/06/2018 1.450.726,66	31/07/2018 1.471.124,52
TOTAL		1.419.886,92		1.419.886,92			615.134,075144	1.450.726,66	1.471.124,52	20.397,86		1,406044%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017	3.068.450,11	29/12/2017 3,251258000	30/04/2018 3,317896000	943.773,181849	29/03/2018 3.115.450,01	30/04/2018 3.131.341,26			
SALDO EXERCÍCIO 2017		3.068.450,11		3.068.450,11	3,251258000	3,317896000	943.773,181849	3.115.450,01	3.131.341,26	15.891,25	31	0,510079%
02/04/2018	02/04/2018	-1.000.000,00	29/12/2017	-1.000.000,00	02/04/2018 3,301853009	30/04/2018 3,317896000	-302.860,241628	29/03/2018 -1.000.000,00	30/04/2018 -1.004.858,78	-4.858,78		
SOMA		-1.000.000,00		-1.000.000,00	3,301853009	3,317896000	-302.860,241628	2.115.450,01	2.126.482,48	11.032,47	31	0,521519%
					02/04/2018	31/07/2018		29/06/2018	31/07/2018			
29/12/2017	29/12/2017	2.068.450,11		2.068.450,11	3,301853009	3,368785000	640.912,940221	2.147.822,96	2.159.097,90	11.274,94	32	0,524947%
					3,301853009	3,368785000						
TOTAL		2.068.450,11		2.068.450,11			640.912,940221	2.147.822,96	2.159.097,90	11.274,94		0,524947%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS R.F. L.P.								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
07/06/2018	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018	3.250.000,00	07/06/2018 1,856965000	31/07/2018 1,907890000	1.750.167,612205	29/06/2018 3.299.881,53	31/07/2018 3.339.127,29			
SOMA		3.250.000,00		3.250.000,00	1,856965000	1,907890000	1.750.167,612205	3.299.881,53	3.339.127,29	39.245,76	32	1,189308%
08/06/2018	08/06/2018	250.000,00	29/12/2017	250.000,00	08/06/2018 1,860046000	31/07/2018 1,907890000	134.405,278149	29/06/2018 253.416,58	31/07/2018 256.430,49			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,860046000	1,907890000	134.405,278149	253.416,58	256.430,49	3.013,91	32	1,189311%
TOTAL		3.500.000,00		3.500.000,00			1.884.572,890354	3.553.298,11	3.595.557,78	42.259,67		1,189308%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017	6.437.341,30	29/12/2017 2,215635000	31/07/2018 2,296678000	2.905.415,964039	29/06/2018 6.627.503,68	31/07/2018 6.672.804,92					
SALDO EXERCÍCIO 2017		6.437.341,30		6.437.341,30	2,215635000	2,296678000	2.905.415,964039	6.627.503,68	6.672.804,92	45.301,24	32	0,683534%		
TOTAL		6.437.341,30		6.437.341,30			2.905.415,964039	6.627.503,68	6.672.804,92	45.301,24		0,683534%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
03/04/2018	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018	1.000.000,00	03/04/2018 2,628243000	31/07/2018 2,602321000	380.482,322220	29/06/2018 967.854,95	31/07/2018 990.137,14			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,628243000	2,602321000	380.482,322220	967.854,95	990.137,14	22.282,19	32	2,302224%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			380.482,322220	967.854,95	990.137,14	22.282,19		2,302224%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

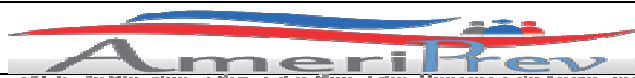
FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN (IMA/IDKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
29/12/2017	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017	8.765.051,27	29/12/2017 2,421265000	31/07/2018 2,522396000	3.620.029,723521	29/06/2018 8.999.585,75	31/07/2018 9.131.148,49					
SALDO EXERCÍCIO 2017		8.765.051,27		8.765.051,27	2,421265000	2,522396000	3.620.029,723521	8.999.585,75	9.131.148,49	131.562,74	32	1,461876%		
TOTAL		8.765.051,27		8.765.051,27			3.620.029,723521	8.999.585,75	9.131.148,49	131.562,74		1,461876%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

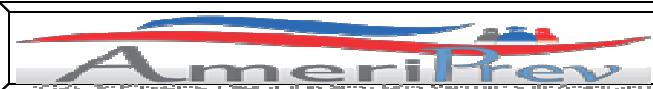
FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017	121.888,13	29/12/2017 1,791286000	31/07/2018 1,832697000	68.045,041074	29/06/2018 120.979,05	31/07/2018 124.705,94			
SALDO EXERCÍCIO 2017		121.888,13		121.888,13	1,593137000	1,832697000	68.045,041074	120.979,05	124.705,94	3.726,89	32	3,080608%
TOTAL		121.888,13		121.888,13			68.045,041074	120.979,05	124.705,94	3.726,89		3,080608%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 15.188.380/0001-07			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRB.: 070- Ag. 0027 - Conta:027.043.380-5		
BRB DTVM - CNPJ-33.850.686/0001-69			BANCO DE BRASILIA			BRB DTVM		INFINITY ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: DERIVATIVOS; TÍTULOS FEDERAIS;PRIVADOS E VALORES A PAGAR A RECEBER					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5+			Art. 7º, III, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017	1.175.307,45	29/12/2017 1,4918766590	07/05/2018 1,5533920610	787.804,704684580	30/04/2018 1.225.171,81	07/05/2018 1.223.769,57			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.175.307,45		1.175.307,45	1,4918766590	1,5533920610	787.804,704684580	1.225.171,81	1.223.769,57			
RESGATE	07/05/2018	-961.407,86		-961.407,86	1,4918766590	1,5517624960	-644.428,514400700		-1.000.000,00			
07/05/2018	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018	213.899,59	07/05/2018 1.551,7624960000	31/07/2018 1,5541380050	143.376,190283880	29/06/2018 218.677,74	31/07/2018 222.826,39			
SALDO EXERCÍCIO 2017		213.899,59		213.899,59	1.551,7624960000	1,5541380050	143.376,190283880	218.677,74	222.826,39	4.148,65	32	1,897152%
TOTAL		213.899,59		213.899,59			143.376,190283880	218.677,74	222.826,39	4.148,65		1,897152%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

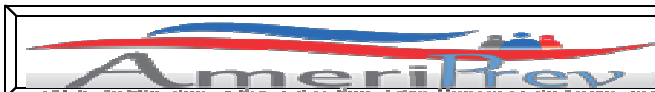
FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ELITE CCVM LTDA			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017	1.678.254,27	29/12/2017 0,908103495	29/06/2018 0,913212334	1.848.087,007640	29/06/2018 1.666.556,55	31/07/2018 1.687.695,85			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.678.254,27		1.678.254,27	0,908103495	0,913212334	1.848.087,007640	1.666.556,55	1.687.695,85	21.139,30	32	1,268442%
TOTAL		1.678.254,27		1.678.254,27			1.848.087,007640	1.666.556,55	1.687.695,85	21.139,30		1,268442%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR ORLA DTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORLA DTVM S.A.			CUSTODIANTE ELITE CCVM LTDA		GESTOR GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS		NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
29/12/2017	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017	18.177,50	29/12/2017 0,031544230	31/07/2018 0,026306909	576.254,30870948	29/06/2018 15.046,35	31/07/2018 15.159,46			
SALDO ANTERIOR		18.177,50		18.177,50	0,031544230	0,026306909	576.254,30870948	15.046,35	15.159,46	113,11	32	0,751744%
TOTAL		18.177,50		18.177,50			576.254,30870948	15.046,35	15.159,46	113,11		0,751744%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES								C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6			
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
29/12/2017	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017	1.103.329,12	29/12/2017 2,372502119	31/07/2018 2,430974314	465.048,739933	29/06/2018 1.012.923,47	31/07/2018 1.130.521,54				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.103.329,12		1.103.329,12	2,372502119	2,430974314	465.048,739933	1.012.923,47	1.130.521,54	117.598,07	32	11,609769%	
14/02/2018	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018	1.000.000,00	14/02/2018 2,740337204	31/07/2018 2,430974314	364.918,594157	29/06/2018 794.829,82	31/07/2018 887.107,73				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,740337204	2,430974314	364.918,594157	794.829,82	887.107,73	92.277,91	32	11,609769%	
10/05/2018	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018	750.000,00	10/05/2018 2,640964699	31/07/2018 2,430974314	283.987,135566	29/06/2018 618.552,87	31/07/2018 690.365,43				
SOMA		750.000,00		750.000,00	2,640964699	2,430974314	283.987,135566	618.552,87	690.365,43	71.812,56	32	11,609769%	
TOTAL		2.853.329,12		2.853.329,12			1.113.954,469656	2.426.306,16	2.707.994,70	281.688,54		11,609769%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 14.120.520/0001-42			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017	1.039.834,13	29/12/2017 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	570.550,575599	29/03/2018 1.052.867,22	30/04/2018 1.057.195,98			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.039.834,13		1.039.834,13	1,822510000	1,852940000	570.550,575599	1.052.867,22	1.057.195,98	4.328,76	31	0,411140%
02/04/2018	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018	-900.000,00	02/04/2018 1,822510000	30/04/2018 1,852940000	-487.620,927738	29/03/2018 -900.000,00	30/04/2018 -903.532,32			
RESGATE		-900.000,00		-900.000,00	1,822510000	1,852940000	-487.620,927738	-900.000,00	-903.532,32	-3.532,32	31	0,392480%
SALDO		29/12/2017 139.834,13		29/12/2017 139.834,13	02/04/2018 1,822510000	31/07/2018 1,877169000	82.929,647861	29/06/2018 154.800,63	31/07/2018 155.672,96	872,33	32	0,563520%
TOTAL		139.834,13		139.834,13			82.929,647861	154.800,63	155.672,96	872,33		0,563520%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
03/04/2018	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018	1.900.000,00	03/04/2018 6,554604400	31/07/2018 6,512093000	289.872,566527	29/06/2018 1.837.812,45	31/07/2018 1.887.677,11				
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.900.000,00		1.900.000,00	6,554604400	6,512093000	289.872,566527	1.837.812,45	1.887.677,11	49.864,66	32	2,713262%	
TOTAL		1.900.000,00		1.900.000,00			289.872,566527	1.837.812,45	1.887.677,11	49.864,66		2,713262%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 05.500.127/0001-93		
ADMINISTRADOR BRB DTVM			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA S.A.			CUSTODIANTE BRB DTVM		GESTOR INFINITY ASSET MANAGEMENT		INFINITY ASSET MANAGEMENT C.N.P.J.: 03.403.181/0001-95		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, IV	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017	1.040.379,42	29/12/2017 5,866684897	31/07/2018 6,108245910	177.336,849736	29/06/2018 1.076.937,39	31/07/2018 1.083.217,09			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.040.379,42		1.040.379,42	5,866684897	6,108245910	177.336,849736	1.076.937,39	1.083.217,09	6.279,70	32	0,583107%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 5,913623997	31/07/2018 6,108245910	169.101,045401	29/06/2018 1.026.922,71	31/07/2018 1.032.910,77			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	5,913623997	6,108245910	169.101,045401	1.026.922,71	1.032.910,77	5.988,06	32	0,583107%
TOTAL		2.040.379,42		2.040.379,42			346.437,895137	2.103.860,10	2.116.127,86	12.267,76		0,583107%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		META ASSET MANAGEMENT S.A.		
BNY MELLON SERV. FIN. DTVM S.A.			BNY MELLON S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.		C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX				Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
27/02/2018	27/02/2018	2.000.000,00	26/02/2018	2.000.000,00	27/02/2018 2,611637120	31/07/2018 2,413569610	765.803,17559585	29/06/2018 1.697.893,29	31/07/2018 1.848.319,27			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	2,611637120	2,413569610	765.803,17559585	1.697.893,29	1.848.319,27	150.425,98	32	8,859566%
07/05/2018	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018	500.000,00	07/05/2018 2,523494810	31/07/2018 2,413569610	198.137,91493393	29/06/2018 439.299,61	31/07/2018 478.219,65			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,523494810	2,413569610	198.137,91493393	439.299,61	478.219,65	38.920,04	32	8,859566%
07/06/2018	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018	500.000,00	08/06/2018 2,209666630	31/07/2018 2,413569610	226.278,47712938	29/06/2018 501.691,19	31/07/2018 546.138,86			
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,209666630	2,413569610	226.278,47712938	501.691,19	546.138,86	44.447,67	32	8,859568%
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			1.190.219,56765916	2.638.884,09	2.872.677,78	233.793,69		8,859566%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES							C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
29/12/2017	12/05/2017	1.601.597,13	29/12/2017	1.601.597,13	29/12/2017 20.606,394374500	31/07/2018 21.133,715065100	77,723308000	29/06/2018 1.504.023,85	31/07/2018 1.642.582,24			
SALDO EXERCÍCIO 2017		1.601.597,13		1.601.597,13	20.606,394374500	21.133,715065100	77,723308000	1.504.023,85	1.642.582,24	138.558,39	32	9,212513%
09/02/2018	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018	1.000.000,00	09/02/2018 20.895,515917600	31/07/2018 21.133,715065100	47,857158000	29/06/2018 926.083,93	31/07/2018 1.011.399,54			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	20.895,515917600	21.133,715065100	47,857158000	926.083,93	1.011.399,54	85.315,61	32	9,212514%
16/05/2018	16/05/2018	751.243,55	09/02/2018	751.243,55	16/05/2018 22.187,452723100	31/07/2018 21.133,715065100	33,858937000	29/06/2018 655.204,34	31/07/2018 715.565,12			
SOMA		751.243,55		751.243,55	22.187,452723100	21.133,715065100	33,858937000	655.204,34	715.565,12	60.360,78	32	9,212512%
TOTAL		3.352.840,68		3.352.840,68			159,439403000	3.085.312,12	3.369.546,90	284.234,78		9,212513%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2018

FUNDO:		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 21.827.663/0001-54				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.		
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.			BNY MELLON BANCO			XP GESTÃO DE RECURSOS			C.N.P.J.: 02.332.886/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI				Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
15/06/2018	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018	1.500.000,00	15/06/2018 1,193232030	31/07/2018 1,217609520	1.257.089,95592416	29/06/2018 1.524.242,88	31/07/2018 1.530.644,70					
SOMA		1.500.000,00		1.500.000,00	1,193232030	1,217609520	1.257.089,95592416	1.524.242,88	1.530.644,70	6.401,82	32	0,420000%		
TOTAL		1.500.000,00		1.500.000,00			1.257.089,95592416	1.524.242,88	1.530.644,70	6.401,82		0,420000%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JULHO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.374.559,11	5.477.789,33	5.552.664,99	74.875,66	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.500.000,00	3.549.123,42	3.592.907,27	43.783,85	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	4.789.731,90	4.822.091,58	32.359,68	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	873.926,86	882.977,27	903.229,01	20.251,74	BB DTVM S.A.
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	109.937,56	102.565,72	105.754,91	3.189,19	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	3.764.689,03	3.915.798,21	3.936.187,14	20.388,93	BB DTVM S.A.
07	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.419.886,92	1.450.726,66	1.471.124,52	20.397,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.068.450,11	2.147.822,96	2.159.097,90	11.274,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.500.000,00	3.553.298,11	3.595.557,78	42.259,67	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	6.627.503,68	6.672.804,92	45.301,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.000.000,00	967.854,95	990.137,14	22.282,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	8.999.585,75	9.131.148,49	131.562,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	120.979,05	124.705,94	3.726,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	213.899,59	218.677,74	222.826,39	4.148,65	BRB DTVM
15	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	1.666.556,55	1.687.695,85	21.139,30	ORLA DTVM S.A.
16	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	15.046,35	15.159,46	113,11	ORLA DTVM S.A.
S O M A		43.499.009,95	44.486.037,65	44.983.093,29	497.055,64	1,117330%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
17	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.853.329,12	2.426.306,16	2.707.994,70	281.688,54	BB DTVM S.A.
18	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	139.834,13	154.800,63	155.672,96	872,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.900.000,00	1.837.812,45	1.887.677,11	49.864,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.040.379,42	2.103.860,10	2.116.127,86	12.267,76	BRB DTVM
21	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.000.000,00	2.638.884,09	2.872.677,78	233.793,69	BNY MELLON DTVM S.A.
22	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.352.840,68	3.085.312,12	3.369.546,90	284.234,78	SANTANDER (BRASIL) S.A.
23	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.500.000,00	1.524.242,88	1.530.644,70	6.401,82	BNY MELLON DTVM S.A.
S O M A		14.786.383,35	13.771.218,43	14.640.342,01	869.123,58	6,311160%
T O T A L G E R A L		58.285.393,30	58.257.256,08	59.623.435,30	1.366.179,22	2,345080%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE

MÊS
JULHO - 2018

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - b	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.552.664,99		15,0226%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.592.907,27		9,7205%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	4.822.091,58		13,0460%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	903.229,01		2,4437%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA ATIVA	105.754,91		0,2861%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.471.124,52		3,9801%		
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	3.595.557,78		9,7277%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	6.672.804,92		18,0531%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	990.137,14		2,6788%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	9.131.148,49		24,7041%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	124.705,94	36.962.126,55	0,3374%	82,1689%	61,9926%
Art. 7º - III - a	FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	222.826,39	222.826,39	100,0000%	0,4954%	0,3737%
Art. 7º - IV - a	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	3.936.187,14		50,5743%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.159.097,90		27,7413%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.687.695,85	7.782.980,89	21,6844%	17,3020%	13,0536%
Art. 7º - VI	FIDC ABERTO	LME MULTISECTORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	15.159,46	15.159,46	100,0000%	0,0337%	0,0254%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			44.983.093,29	44.983.093,29		100,0000%	75,4453%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - III	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.707.994,70		21,8942%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.887.677,11		15,2619%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	2.872.677,78		23,2257%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.369.546,90		27,2429%		
		XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	1.530.644,70	12.368.541,19	12,3753%	84,4826%	20,7444%
Art. 8º - IV	FI MULTMERCADO	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	155.672,96		6,8524%		
		INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.116.127,86	2.271.800,82	93,1476%	15,5174%	3,8102%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			14.640.342,01	14.640.342,01		100,0000%	24,5547%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			59.623.435,30	59.623.435,30			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JULHO - 2018

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2017	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.374.559,11	1.000.000,00	5.374.559,11	5.552.664,99	178.105,88	1042	3,313870%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.592.907,27	92.907,27	1029	2,654493%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	4.652.948,30	0,00	4.652.948,30	4.822.091,58	169.143,28	1032	3,635185%
04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	7.866.359,53	-7.000.000,00	866.359,53	903.229,01	36.869,48	1036	4,255679%
05	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.629,13	0,00	106.629,13	105.754,91	-874,22	1043	-0,819870%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	5.764.689,03	-2.000.000,00	3.764.689,03	3.936.187,14	171.498,11	1037	4,555439%
07	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.390.295,66	-2.000.000,00	1.390.295,66	1.471.124,52	80.828,86	1028	5,813789%
08	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.068.450,11	-1.000.000,00	2.068.450,11	2.159.097,90	90.647,79	1031	4,382402%
09	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS R.F. L.P.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.595.557,78	95.557,78	1051	2,730222%
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	6.437.341,30	0,00	6.437.341,30	6.672.804,92	235.463,62	1035	3,657777%
11	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	990.137,14	-9.862,86	1035	-0,986286%
12	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.765.051,27	0,00	8.765.051,27	9.131.148,49	366.097,22	1018	4,176784%
13	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.888,13	0,00	121.888,13	124.705,94	2.817,81	1034	2,311800%
14	INFINITY IMA B 5+ TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.175.307,45	-1.000.000,00	175.307,45	222.826,39	47.518,94	1041	27,106059%
15	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.678.254,27	0,00	1.678.254,27	1.687.695,85	9.441,58	1026	0,562583%
16	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	0,00	18.177,50	15.159,46	-3.018,04	1010	-16,603163%
FUNDOS DE RENDA FIXA		47.419.950,79	-4.000.000,00	43.419.950,79	44.983.093,29	1.563.142,50		3,600056%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2016	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
17	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.103.329,12	1.750.000,00	2.853.329,12	2.707.994,70	-145.334,42	1044	-5,093504%
18	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.039.834,13	-900.000,00	139.834,13	155.672,96	15.838,83	1048	11,326870%
19	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.887.677,11	-12.322,89	1050	-0,648573%
20	INFINITY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.040.379,42	1.000.000,00	2.040.379,42	2.116.127,86	75.748,44	1047	3,712468%
21	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.872.677,78	-127.322,22	1049	-4,244074%
22	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.601.597,13	1.751.243,55	3.352.840,68	3.369.546,90	16.706,22	1046	0,498271%
23	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.644,70	30.644,70	1053	2,042980%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		4.785.139,80	10.001.243,55	14.786.383,35	14.640.342,01	-146.041,34		-0,987675%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		52.205.090,59	6.001.243,55	58.206.334,14	59.623.435,30	1.417.101,16		2,434617%